

ที่ ลก. 016/2569

28 เมษายน 2569

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 ได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัท

1. นายธรรมรัตน์	โซควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายมานานู	โทชิโอะ	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการบริษัท
4. นายทาเคฮิโกะ	โยเนะกาวะ	กรรมการบริษัท
5. นางสาวการุณี	สุหรัย	กรรมการบริษัท
6. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริษัท
7. นายมาซาอากิ	ยาจิมะ	กรรมการบริษัท
8. นายเทสึโระ	อิโต	กรรมการบริษัท
9. นางพรรณี	วรวิจิตรสถิต	กรรมการอิสระ
10. นายพิทักษ์	พฤทธิสาริก	กรรมการอิสระ
11. นางสาววารารณ	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการอิสระ
12. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการอิสระ

โดย นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

รายชื่อและจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ มีดังนี้

1. นายธรรมรัตน์	โซควัฒนา	2. นายบุญดี	อำนาจสกุล
3. นายทาเคฮิโกะ	โยเนะกาวะ	4. นางสาวการุณี	สุหรัย
5. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์		

โดยสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

.../2

**2. คณะกรรมการตรวจสอบ**

1. นางพรรณณี	วรวิจิตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการตรวจสอบ

**3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

1. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. นายพิทักษ์	พฤทธิสาริก	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาววารภรณ์	กุลสวัสดิ์ภักดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพูลศักดิ์	บุญชู	กรรมการบริหารความเสี่ยง

**5. คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน**

1. นางพรรณณี	วรวิจิตร	ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
2. นายบุญดี	อำนาจสกุล	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
3. นางสาวกรรณิณี	สุหรัย	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

**6. คณะกรรมการบริหาร**

1. นายบุญดี	อำนาจสกุล	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2. นายทาเคฮิโกะ	โยเนะกาวะ	กรรมการรองผู้จัดการ
3. นางสาวกรรณิณี	สุหรัย	กรรมการบริหาร
4. นางอรอนงค์	แสงพุ่มพงษ์	กรรมการบริหาร
5. นายเมธา	สุภากร	กรรมการบริหาร
6. นายพจเดช	เกตุกระทีก	กรรมการบริหาร
7. นายประณต	เวสารัชวิทย์	กรรมการบริหาร
8. นางกัลยา	โลหะวิจารณ์	กรรมการบริหาร
9. ดร.สุปราณี	อู่ยยะเสถียร	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง ครึ่งละ 1 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการผู้จัดการ